附件3-3

2022年专项预算项目支出绩效

自评报告

（仁和区公共卫生服务中心一期建设项目）

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**

2020年经仁和区发改局立项“仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）”建设项目，建设规模及主要内容为: 建筑面积6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房（含配套设施设备、公共卫生检测中心及实验室专业建设和检验仪器设备采购）4500平方米，仁和区公共卫生服务中心2300平方米。总投资及资金来源为：项目估算总投资5375万元，资金来源为使用抗疫特别国债和业主筹。项目建设工期预计4年。

1. **项目绩效目标。**

一期建设项目建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。服务总人口27.11万，通过项目的实施，推进基层疾控能力建设，提高公共卫生服务能力。以基层培训指导为导向，加强基层业务培训健康指导，提升基层公共卫生服务能力。完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2022年财政安排项目建设资金3800万元，其中结余结转资金安排1150万元。资金到位率100%。

1. 资金使用。

截止2022年资金支出2522万元，其中结余结转资金支付1150万元，其中实验室设备采购支出100万元，资金执行进度未达标。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金管理严格按照财务管理要求进行，做到专款专用。严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息。

**（三）项目组织实施情况。**

建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司负责具体施工管理，同时为确保工程质量，按规定本项目已委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理。工程需要达到行业规范要求。项目涉及的政府采购严格按照政府采购流程规范开展各项工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照仁和区2022年“六大工程”重点项目目标任务计划开展相关工作，2022年1月至12月认真落实各项工作措施，12月底各项考核指标任务均达到上级考核要求。

截止2022年底，已完成6800平方米建设，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。实验室专业设备正进行调试，采购的设施设备已安装到位，实验室专业验收通过后将投入使用，原区疾控及公共卫生服务中心搬迁至新址，试运行。

**（二）项目效益情况。**

项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础。推进基层疾控能力建设，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。达到《疾病预防控制中心建设标准》中县级要求，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

目前项目已完工并试运行使用，由于财政资金紧张，已完成的采购和建设项目还有一千多万元未完成支付。项目竣工决算还没有完成。

1. **相关建议。**

中心将积极与财政沟通争取及时拨付项目欠款，协调审计部门及时开展项目竣工决算审计工作。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（仁和区公共卫生服务中心一期建设项目）** | | | | | |  |
| **主管部门及代码** | | 仁和区卫生健康局 | | **实施单位** | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | **预算数：** | 3800 | **执行数：** | 2522 |
| **其中：**  **财政拨款** |  | **其中：**  **财政拨款** |  |
| **其他资金** |  | **其他资金** |  |
| **年度总体目标**  **完成情况** | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。1、完成第1-3层装饰装修；2、完成室外工程；3、完成第4-5层工艺装修；4、完成疫苗储存冷库、实验室检测设备、办公家具招标采购及安装调试；5、原业务用房旧办公用品搬迁，正式投入使用。 | | | 目前项目土建工程已完工、验收并投入使用，旧址搬迁已完成。项目通过政府采购程序购置的设备，如冷库、办公家具、空调、实验室专业设备等均已安装验收，设备正进行试运行。实验室工艺建设工程待专项验收 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **预期指标值** | **实际完成指标值** |
| **完成**  **指标** | **数量指标** | 建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米 | 6800平方米。 | 6800平方米。 |
| **质量指标** | 工程需要达到的行业规范要求 | 工程需要达到的行业规范要求 | 已完成初步验收，试运行 |
| **时效指标** | 项目建设工期4年 | 2023年 | 2022年底 |
| **成本指标** | 项目投资总计5375万，2022年安排3800万 | 3800万元 | 2522万元 |
| **效益 指标** | **经济效益指标** |  |  |  |
| **社会效益指标** | 提升基层公共卫生服务能力，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统 | 项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础 | 推进基层疾控能力建设，提高了公共卫生服务能力 |
| **生态效益指标** |  |  |  |
| **可持续影响指标** |  |  |  |
| **满意 度指标** | **满意度**  **指标** | 社会群体满意度 | 建成后群众满意度达到90%以上 |  |